



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

19 mai 2026 09:22
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.921.707,08 9.150.000,00	1.036.980,39 5.191.312,53	3.958.687,47 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	887.641,59 4.057.000,00	327.959,19 2.841.399,22	1.215.600,78 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	887.641,59 4.057.000,00	327.959,19 2.841.399,22	1.215.600,78 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	887.641,59 4.057.000,00	327.959,19 2.841.399,22	1.215.600,78 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	887.641,59 4.056.500,00	327.959,19 2.840.899,22	1.215.600,78 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	875.943,73 4.007.000,00	323.806,36 2.807.249,91	1.199.750,09 0,00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	875.943,73 4.007.000,00	323.806,36 2.807.249,91	1.199.750,09 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (875.943,73 4.007.000,00	323.806,36 2.807.249,91	1.199.750,09
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.616,89 49.000,00	4.152,83 33.230,28	15.769,72 0,00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.616,89 49.000,00	4.152,83 33.230,28	15.769,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.616,89 49.000,00	4.152,83 33.230,28	15.769,72
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	80,97 500,00	0,00 419,03	80,97 0,00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension Princ	80,97 500,00	0,00 419,03	80,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (80,97 500,00	0,00 419,03	80,97
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 500,00	0,00 500,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.706.831,47 4.092.000,00	414.472,25 1.970.696,28	2.121.303,72 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.706.831,47 4.092.000,00	414.472,25 1.970.696,28	2.121.303,72 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.706.831,47 4.092.000,00	414.472,25 1.970.696,28	2.121.303,72 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.706.831,47 4.092.000,00	414.472,25 1.970.696,28	2.121.303,72 0,00
1.3.2.1.04.0.1	21 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.706.831,47 4.092.000,00	414.472,25 1.970.696,28	2.121.303,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.703.674,49 3.302.000,00	411.280,94 1.187.044,57	2.114.955,43
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	3.156,98 790.000,00	3.191,31 783.651,71	6.348,29
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	327.234,02 1.001.000,00	294.548,95 379.217,03	621.782,97 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

19 mai 2026 09:22
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	49 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	51 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	327.234,02	294.548,95	621.782,97
		1.000.000,00	378.217,03	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	327.234,02	294.548,95	621.782,97
		1.000.000,00	378.217,03	0,00
1.9.9.0.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	327.234,02	294.548,95	621.782,97
		1.000.000,00	378.217,03	0,00
1.9.9.0.03.0.1	52 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	327.234,02	294.548,95	621.782,97
		1.000.000,00	378.217,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (327.234,02	294.548,95	621.782,97
		1.000.000,00	378.217,03	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.246.509,96	910.548,80	3.157.058,76
		16.198.000,00	13.040.941,24	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.575.166,26	533.737,13	2.108.903,39
		5.202.000,00	3.093.096,61	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.575.166,26	533.737,13	2.108.903,39
		5.202.000,00	3.093.096,61	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.575.166,26	533.737,13	2.108.903,39
		5.202.000,00	3.093.096,61	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.046.129,66	386.717,78	1.432.847,44
		4.786.000,00	3.353.152,56	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.046.129,66	386.717,78	1.432.847,44
		4.786.000,00	3.353.152,56	0,00
7.2.1.5.02.1.1	62 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.046.129,66	386.717,78	1.432.847,44
		4.786.000,00	3.353.152,56	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.046.129,66	386.717,78	1.432.847,44
		4.786.000,00	3.353.152,56	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	529.036,60	147.019,35	676.055,95
		416.000,00	0,00	260.055,95
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	529.036,60	147.019,35	676.055,95
		416.000,00	0,00	260.055,95
7.2.1.5.51.1.3	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	422.846,51	129.606,89	552.453,40
		320.000,00	0,00	232.453,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (422.846,51	129.606,89	552.453,40
		320.000,00		232.453,40
7.2.1.5.51.1.4	64 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	106.190,09	17.412,46	123.602,55
		96.000,00	0,00	27.602,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (106.190,09	17.412,46	123.602,55
		96.000,00		27.602,55
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	671.343,70	376.811,67	1.048.155,37
		10.996.000,00	9.947.844,63	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	671.343,70	376.811,67	1.048.155,37
		10.996.000,00	9.947.844,63	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	671.343,70	376.811,67	1.048.155,37
		10.996.000,00	9.947.844,63	0,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

19 mai 2026 09:22
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	671.343,70 10.996.000,00	376.811,67 9.947.844,63	1.048.155,37 0,00
7.9.9.9.01.0.1	65 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	663.089,91 10.996.000,00	362.379,51 9.970.530,58	1.025.469,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (663.089,91 10.996.000,00	362.379,51 9.970.530,58	1.025.469,42
7.9.9.9.01.0.2	67 Aport P.Amort Def Atu RPPS Pr Soc MJM	8.253,79 0,00	14.432,16 0,00	22.685,95 22.685,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (8.253,79 0,00	14.432,16	22.685,95 22.685,95
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	66 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-143.898,31 0,00	-6.639,10 150.537,41	-150.537,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		5.024.318,73 25.348.000,00	1.940.890,09 18.665.533,08	6.965.208,82 282.741,90
7	7 I.R.R.F	223.694,07 0,00	77.331,13 0,00	301.025,20 301.025,20
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.093,39 0,00	4.274,23 0,00	17.367,62 17.367,62
105	105 UNIMED PREFEITURA	256,50 0,00	102,60 0,00	359,10 359,10
108	108 UNIMED PREFEITURA DESPESAS	10,00 0,00	98,58 0,00	108,58 108,58
118	118 BENEFICIOS FOLHA PGT - CAMARA MUNICIPAL	1.504,20 0,00	501,40 0,00	2.005,60 2.005,60
119	119 AUXILIO A RECEBER - CAMARA MUNICIPAL	1.447,28 0,00	723,64 0,00	2.170,92 2.170,92
120	120 SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	1.367,99 0,00	605,15 0,00	1.973,14 1.973,14
121	121 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATORIA	13.294,74 0,00	4.755,29 0,00	18.050,03 18.050,03
124	124 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	11.616,89 0,00	4.152,83 0,00	15.769,72 15.769,72
125	125 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	3.254,49 0,00	1.061,23 0,00	4.315,72 4.315,72
129	129 UNIMED IPMCA	17.699,44 0,00	5.917,02 0,00	23.616,46 23.616,46
130	130 UNIMED IPMCA DESPESAS	19.188,21 0,00	4.635,45 0,00	23.823,66 23.823,66
131	131 DESCONTO JUDICIAL	2.636,67 0,00	878,89 0,00	3.515,56 3.515,56
132	132 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPMCA	8.039,57 0,00	3.188,39 0,00	11.227,96 11.227,96



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

19 mai 2026 09:22
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
135	135 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA IPMCA		80,97 0,00	0,00 0,00	80,97 80,97
20	20 Empréstimo Bradesco		51.643,58 0,00	17.104,64 0,00	68.748,22 68.748,22
22	22 Empréstimo CEF		351.179,24 0,00	118.536,22 0,00	469.715,46 469.715,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			720.007,23	243.866,69	963.873,92



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAXAMBU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

19 mai 2026 09:22
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.744.325,96	2.184.756,78	7.929.082,74
	25.348.000,00	18.665.533,08	282.741,90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	594.403,33	216.673,31	594.403,33
	37.417.124,08	37.832.287,38	37.417.124,08
SOMA DOS SALDOS:			
	38.011.527,41	38.048.960,69	38.011.527,41
TOTAL GERAL:			
	43.755.853,37	40.233.717,47	45.940.610,15

JOSÉ EGÍDIO DOS REIS DIAS FILHO
CPF: 871.237.206-44
SUPERINTENDENTE

MAGNO PEREIRA GONÇALVES
CPF: 600.805.906-91
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR